

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1981 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 327

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Περὶ παροχῆς ἀδείας συστάσεως ἀνωνύμου ἑταιρείας ἐπενδύσεων χαρτοφυλακίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ».

Ἔγγραφον Τραπέζης Κρήτης ἀπὸ 19.12.80 (ΝΕ. 7217).
Ἔγγραφον Ὑπουργείου Ἐμπορίου. Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιαγορᾶς. ὑπ' ἀρ. 317/28.11.80 (ΝΕ. 7034).

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ἡ Νομισματικὴ Ἐπιτροπή, λαβοῦσα ὑπ' ὄψιν:

α) Τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 608/1970 «περὶ Ἑταιρειῶν Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου καὶ Ἀμοιβαίων Κεφαλαίων».

β) Τὴν ὑποβληθεῖσαν ὑπὸ τῆς Τραπέζης Κρήτης αἴτησιν περὶ παροχῆς ἀδείας διὰ τὴν σύστασιν ἀνωνύμου ἑταιρείας ἐπενδύσεων χαρτοφυλακίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»,

γ) Τὴν διὰ τοῦ ἀπὸ 28.11.80 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου διαβιβασθεῖσαν ὑπ' ἀριθ. 68/26.11.80 ἀπόφασιν τῆς Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιαγορᾶς, δι' ἧς ἐγκρίνει τὸ ἀνωτέρω αἴτημα τῆς Τραπέζης Κρήτης καὶ εἰσηγεῖται τὴν χορήγησιν καὶ τῆς πρὸς τοῦτο ἀπαιτουμένης ἀδείας τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς,

δ) Τὴν ἀπὸ 19.5.81 (ΝΕ. 2847) σχετικὴν ἐπὶ τοῦ θέματος γνωμοδότησιν τοῦ παρὰ τῇ Γραμματείᾳ τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς νομικοῦ Συμβούλου, ἀπεφάσισε τὰ κάτωθι:

Ι. Παρέχει τὴν κατὰ νόμον (παρ. 2, ἄρθρ. 10 τοῦ Ν.Δ. 608/1970) ἀναγκαίαν ἄδειάν της διὰ τὴν σύστασιν ἀνωνύμου ἑταιρείας ἐπενδύσεων χαρτοφυλακίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», διεπομένης ὑπὸ τοὺς ὅρους καὶ προϋποθέσεις τοῦ ἐν σχεδίῳ ὑποβληθέντος Καταστατικοῦ αὐτῆς, αἱ διατάξεις τοῦ ὁποίου ἔχουν ὡς ἀκολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Σύστασις, ἐπωνυμία, ἕδρα, διάρκεια, σκοπός.

Ἄρθρον 1.
Σύστασις, ἐπωνυμία.

Συνιστᾶται Ἀνώνυμος Ἑταιρεία ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ - ΑΜΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ». Διὰ τὰς συναλλαγὰς μετὰ τῆς ἀλλοδαπῆς ἡ ἐπωνυμία τῆς ἑταιρείας θὰ εἶναι «INVESTMENT DEVELOPMENT FUND S.A.»

Ἄρθρον 2.

1. Ἕδρα τῆς Ἑταιρείας ὁρίζεται ὁ Δῆμος Ἀθηναίων.
2. Ἡ Ἑταιρεία δύναται δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου νὰ ἱδρύσῃ ὑποκαταστήματα ἢ πρακτορεῖα ὁπουδήποτε ἐν Ἑλλάδι ἢ καὶ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ.

Ἄρθρον 3.

1. Ἡ διάρκεια τῆς Ἑταιρείας ὁρίζεται πεντηκονταετής, ἀρχομένη ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως εἰς τὸ Τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως τῆς περὶ παροχῆς συστάσεως τῆς Ἑταιρείας καὶ ἐγκρίσεως τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ὑπουργικῆς ἀποφάσεως.
2. Δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δύναται νὰ παρατείνηται ἡ διάρκεια τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 4.
Σκοπός.

1. Σκοπὸς τῆς Ἑταιρείας εἶναι ἀποκλειστικῶς ἡ, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 608/1970 «περὶ Ἑταιρειῶν Ἐπενδύσεων - Χαρτοφυλακίου καὶ Ἀμοιβαίων Κεφαλαίων» καὶ συμπληρωματικῶς τοῦ κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 περὶ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν, διαχείρισις χαρτοφυλακίου μετοχῶν καὶ χρεωγράφων ἡμεδαπῶν ἢ ἀλλοδαπῶν, ὡς χρεωγράφων νοουμένων τῶν ὁμολογιῶν, μεριδίων ἀμοιβαίων κεφαλαίων, ἀποδείξεων τραπεζικῶν καταθέσεων κατ' ἄρθρον 9 τοῦ Α.Ν. 148/1967 καὶ ἐντόκων γραμματίων τοῦ Δημοσίου.
2. Ἡ Ἑταιρεία δύναται νὰ συμμετέχῃ πρὸς τὸν ἄνω σκοπὸν ὑπὸ οἱανδήποτε μορφὴν συμμετοχῆς εἰς οἱασδήποτε συναφεῖς ἐπιχειρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Μετοχικὸν κεφάλαιον, μετοχαί.

Ἄρθρον 5.
Μετοχικὸν κεφάλαιον.

Τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας ὁρίζεται εἰς τὸ ποσὸν τῶν δραχμῶν διακοσίων ἑκατομμυρίων (200.000.000), διαιρούμενον εἰς τετρακοσίας χιλιάδας (400.000) μετοχὰς ὀνομαστικῆς ἀξίας δραχμῶν πεντακοσίων (500) ἑκάστης καὶ θέλει καλυφθῇ ὑπὸ τῶν ἱδρυτῶν - μετόχων ἐξ ὁλοκλήρου τοῖς μετρητοῖς ἅμα τῇ συστάσει τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 6.
Αὔξησις Κεφαλαίου.

1. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς πρώτης πενταετίας ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς ἑταιρείας ἢ ἐντὸς πενταετίας ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τῆς σχετικῆς τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὸ δικαίωμα δι' ἀποφάσεως αὐτοῦ λαμβανομένης διὰ πλειοψηφίας τῶν δύο τρίτων (2/3) τοῦ συνόλου τῶν μελῶν αὐτοῦ νὰ αὐξάνῃ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει τὸ ἑταιρικὸν κεφάλαιον δι' ἐκδόσεως νέων μετοχῶν μέχρι τοῦ διπλασίου τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.
2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἔχει τὸ δικαίωμα, ὅπως δι' ἀποφάσεώς της λαμβανομένης κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Κ.Ν. 2190/20, αὐξάνῃ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει τὸ ἑταιρικὸν κεφάλαιον δι' ἐκδόσεως νέων μετοχῶν μέχρι τοῦ τετραπλασίου τοῦ ἀρχικῶς καταβεβλημένου κεφαλαίου ἢ τοῦ διπλασίου ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τῆς σχετικῆς τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ.

3. Αἱ κατὰ τὰ ἄνω ἀποφασιζόμεναι αὐξήσεις τοῦ εταιρικοῦ κεφαλαίου δὲν ἀποτελοῦν τροποποίησιν τοῦ Καταστατικοῦ.

Ἄρθρον 7.
Μετοχαί.

1. Αἱ μετοχαὶ τῆς Ἑταιρείας εἶναι διακόσιαι χιλιάδες (200.000) ἀνώνυμοι καὶ διακόσιαι χιλιάδες (200.000) ὀνομαστικαί. Αἱ ἐκ τῶν μετοχῶν ὀνομαστικαὶ δύνανται, κατὰ διαδικασίαν ὁρισθησομένην δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας, νὰ μετατραποῦν εἰς ἀνωνύμους τῇ αἰτήσει ἑκάστου ἐκ τῶν δικαιούχων μετόχων καὶ κατ' ἀναλογίαν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετοχῶν ἑκάστου τούτων.

Ἡ πρὸς μετατροπὴν τῶν ὀνομαστικῶν μετοχῶν εἰς ἀνωνύμους προθεσμία, μὴ δυναμένη νὰ εἶναι βραχυτέρα τοῦ ἑνὸς μηνός, ὁρίζεται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κατὰ τὰ ἀνωτέρω.

Εὐθὺς μετὰ πάροδον τῆς κατὰ τὰ ἄνω προθεσμίας, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δι' ἀποφάσεώς του, λαμβανομένης κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ ἄρθρου 45 τοῦ παρόντος, ἀναλόγως ἐφαρμοζομένης, πιστοποιεῖ τὸν ἀριθμὸν τῶν εἰς ἀνωνύμους μετατραπεισῶν ὀνομαστικῶν μετοχῶν καὶ τὸ ποσὸν τοῦ ἀντιστοιχοῦντος εἰς τὰς μετατραπείσας μετοχὰς μετοχικοῦ κεφαλαίου.

Αἱ σχετικαὶ ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δημοσιεύονται εἰς τὸ Τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐπὶ τῶν ὀνομαστικῶν μετοχῶν τῆς Ἑταιρείας ἐφαρμόζεται ἡ παράγραφος 4 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ν.Δ. 608/1970, τηρουμένων τῶν ἐν αὐτῇ προϋποθέσεων.

2. Αἱ μετοχαὶ εἰσάγονται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὸΧρηματιστήριον Ἀξιῶν Ἀθηνῶν, συμφώνως τῇ παραγράφῳ 3 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ὡς ἄνω Ν.Δ. 608/1970.

3. Οἱ τίτλοι τῶν μετοχῶν εἶναι ἠριθμημένοι κατ' αὔξοντα ἀριθμὸν καὶ φέρουν τὴν ὑπογραφὴν τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου. Αἱ ὑπογραφαὶ τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου δύνανται νὰ τεθοῦν καὶ διὰ σφραγῖδος ἢ λιθογραφίας. Ἕκαστος τίτλος δύναται νὰ περιλαμβάνῃ περισσοτέρας τῆς μιᾶς μετοχάς, κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὁρισθησόμενα.

Ἄρθρον 8.

1. Ἑκάστη μετοχὴ παρέχει τὸ δικαίωμα μιᾶς ψήφου ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει.

2. Αἱ μετοχαὶ εἶναι ἀδιαίρετοι. Εἰς περίπωσιν συγκυριότητος ἐπὶ μιᾶς μετοχῆς τὰ δικαιώματα τῶν συγκυρίων δέον, ὅπως ἐνασκοῦνται ὑφ' ἑνὸς κοινοῦ ἀντιπροσώπου. Μὴ ὁρισθέντος τοιούτου, ἀναστέλλεται ἡ ἐνάσκησις τῶν δικαιωμάτων τούτων. Οἱ συγκύριοι τῆς μετοχῆς εὐθύνονται ἐξ ἀδιαιρέτου καὶ εἰς ὁλόκληρον διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐξ αὐτῆς ἀπορρευσῶν ὑποχρεώσεων ἔναντι τῆς Ἑταιρείας.

3. Ἐπὶ χωρισμοῦ τῆς ἐπικαρπίας μετοχῶν ἀπὸ τῆς ψιλῆς κυριότητος, ἐφαρμόζονται τὰ ἐν ἄρθρῳ 1177 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος ὁριζόμενα. Ἐπὶ κτήσεως ἐπικαρπίας ὑπὸ πλειόνων ἐφαρμόζεται ἡ προηγουμένη παράγραφος 2 περὶ διορισμοῦ κοινοῦ ἀντιπροσώπου.

4. Ἡ ἰδιότης τοῦ μετόχου, ἀπορρέουσα ἐκ τῆς κυριότητος τοῦ τίτλου τῆς μετοχῆς, συνεπάγεται αὐτοδικαίως καὶ ἀνεπιφυλάκτως τὴν κτῆσιν παντὸς δικαιώματος παρεχομένου καὶ τὴν ἐπιβολὴν πάσης ὑποχρεώσεως καθοριζομένης ὑπὸ τῶν ἑκάστοτε ἰσχυουσῶν διατάξεων περὶ Ἑταιρειῶν Ἐπενδύσεως Χαρτοφυλακίου, τῶν ὅρων τοῦ παρόντος/Καταστατικοῦ καὶ τῶν ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς δικαιοδοσίας αὐτῶν λαμβανομένων ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων.

Ἄρθρον 9.
Δικαιώματα προτιμήσεως.

Ἐν περιπτώσει αὐξήσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, οἱ κατὰ τὸν χρόνον τῆς αὐξήσεως τοῦ κεφαλαίου μέτοχοι δικαιοῦνται, ὅπως ἀναλάβουν κατὰ προτίμησιν πάσας τὰς νέας μετοχάς, κατ' ἀναλογίαν τῆς συμμετοχῆς των εἰς τὸ ὑφιστάμενον μετοχικὸν κεφάλαιον. Μετὰ τὴν πάροδον προθεσμίας πρὸς ἐνάσκησιν τοῦ δικαιώματος τούτου, τασσομένης ὑπὸ τοῦ ἀποφασίζοντος τὴν αὔξησιν τοῦ κεφαλαίου ὀργάνου τῆς Ἑταιρείας καὶ μὴ δυναμένης νὰ εἶναι βραχυτέρας τοῦ ἑνὸς μηνός, αἱ τυχὸν μὴ ἀναληφθεῖσαι ὑπὸ τῶν μετόχων κατὰ τὰ ἀνωτέρω μετοχαὶ διατίθενται ἐλευθέρως ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας κατὰ τοὺς ὅρους τοῦ νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Διοικητικὸν Συμβούλιον.

Ἄρθρον 10.
Σύνθεσις Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἡ Ἑταιρεία διοικεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀποτελουμένου ἐξ ἑπτὰ ἕως ἕνδεκα (7-11) μελῶν, ἐκλεγομένων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἐφ' ὅσον δὲν συντρέχει περίπτωσις ἀπ' εὐθείας διορισμοῦ κατὰ τὰ εἰδικώτερον εἰς τὸ ἄρθρον 11 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ ὁριζόμενα.

Ἄρθρον 11.
Διορισμὸς μελῶν Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Ἐφ' ὅσον Ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα καὶ λοιποὶ Ὀργανισμοὶ Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καὶ Κοινωνικῆς Πολιτικῆς ἐν γένει, δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ δικαίου, συμμετέχουν εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας, ἐν συνόλῳ μὲ ποσοστὸν τουλάχιστον 10% ἕκαστον τούτων καὶ ἅπαντα ὁμοῦ μὲ ποσοστὸν τουλάχιστον 30%, ἔχουν δικαίωμα ἀπ' εὐθείας καὶ διὰ συλλογικῆς ἀπὸ κοινοῦ ἀποφάσεώς των διορισμοῦ, κατ' ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 18 τοῦ Κ.Ν. 2190/1920, ἑνὸς (1) μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ κάθε ποσοστὸν 10% τῆς συμμετοχῆς των εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον καὶ μέχρι τὸ πολὺ τρία (3) μέλη, ἤτοι συνολικῶς διορίζουν ἀπὸ κοινοῦ τρία (3) μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐφ' ὅσον τὸ ποσοστὸν συμμετοχῆς των εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον ἀνέρχεται εἰς 30% τουλάχιστον.

2. Διὰ τὴν ἐξεύρεσιν τοῦ ποσοστοῦ συμμετοχῆς τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ταμείων καὶ λοιπῶν ὡς ἄνω Ὀργανισμῶν εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας, λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν ὁ ἀριθμὸς τῶν κατεχομένων ὑπ' αὐτῶν μετοχῶν, ὡς προκύπτει ἐκ τοῦ βιβλίου τῶν μετόχων τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὴν τελευταίαν ἡμέραν τῆς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 28 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ ὁριζομένης προθεσμίας διὰ τὴν κατάθεσιν τῶν μετοχῶν πρὸς συμμετοχὴν τῶν μετόχων εἰς τὴν ἐτησίαν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων.

3. Ἡ ἄσκησις τοῦ δικαιώματος διορισμοῦ πραγματοποιεῖται δι' ἐπιστολῆς περὶ διορισμοῦ τοῦ μέλους, περιερχομένης εἰς τὴν Ἑταιρείαν ἐντὸς τῆς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 28 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ὁριζομένης προθεσμίας διὰ τὴν κατάθεσιν τῶν μετοχῶν ὁμοῦ μετὰ τῆς ἀποδείξεως τῆς καταθέσεως τούτων κατὰ τὰ εἰς τὸ ἄνω ἄρθρον ὁριζόμενα.

4. Μὴ ἀσκηθέντος τοῦ δικαιώματος ἀπ' εὐθείας διορισμοῦ ἐντὸς τῆς ὑπὸ τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὁριζομένης προθεσμίας, ἢ λόγῳ μὴ συνδρομῆς τῶν προϋποθέσεων τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου διὰ τὴν ἄσκησίν του, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων κατὰ τὴν τακτικὴν ἐτησίαν συνεδρίασίν της προβαίνει εἰς τὴν ἐκλογὴν ἰσαρίθμων συμβούλων εἰς πλήρωσιν τῶν θέσεων τῶν μὴ διορισθέντων.

Ἄρθρον 12.
Θητεία Συμβούλων.

1. Ἐπιφυλασσομένης τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 43 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἡ θητεία τῶν κανονικῶν ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκλεγομένων συμβούλων εἶναι τριετής, παρατεινομένη μέχρι τῆς ἐκλογῆς νέων συμβούλων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων. Οἱ Σύμβουλοι οὗτοι εἶναι ἐπανεκλέξιμοι.

2. Ἐπιφυλασσομένης τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 43 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ, ἡ θητεία τῶν διοριζομένων ὑπὸ τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ταμείων καὶ λοιπῶν Ὀργανισμῶν Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καὶ Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Συμβούλων κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἢ τῶν ἐκλεγομένων μέχρι τὸ

πολὺ τριῶν (3) συμβούλων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγράφου 4 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ εἰς πλήρωσιν ἰσαρίθμων μὴ διορισθέντων συμβούλων, εἴτε διότι τὰ ἐνδιαφερόμενα Ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα καὶ κοινοὶ Ὀργανισμοὶ δὲν ἤσκησαν ἐμπροθέσμως τὸ σχετικὸν δικαίωμά των κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, εἴτε διότι δὲν συντρέχουν αἱ πρὸς τοῦτο ἀναγκαῖαι προϋποθέσεις τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, εἶναι ἐτησία, ἀρχομένη ἀπὸ τῆς ἐπομένης τῆς ἡμέρας τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ λήγουσα κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἐπομένης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Τὰ ὡς ἄνω μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δύνανται, ἀναλόγως, νὰ ἐπαναδιορισθοῦν ἢ νὰ ἐπανεκλεγοῦν.

Ἄρθρον 13.

Ἀναπλήρωσις Συμβούλων.

1. Ἐὰν σύμβουλός τις ἐκ τῶν ἐκλεγέντων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ἢ ἕνεκεν οἱασδήποτε αἰτίας, παύσῃ μετέχων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀναπληροῦται προσωρινῶς τὸ ταχύτερον δι' ἐκλογῆς ἑτέρου προσώπου ὑπὸ τῶν λοιπῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2. Ἡ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον προσωρινὴ ἐκλογὴ ἐπικυροῦται παρὰ τῆς ἐπομένης τῆς ἐκλογῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, δι' ἀποφάσεως αὐτῆς. Αἱ ὑπὸ τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκλεγομένων συμβούλων ἐνεργηθεῖσαι πράξεις λογίζονται ἔγκυροι καὶ εἰς ἣν περίπτωσιν δὲν ἤθελεν ἐγκριθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ ἐκλογὴ αὐτῶν.

3. Εἰδικῶς προκειμένου περὶ τῶν διοριζομένων δυνάμει τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ συμβούλων, ἡ ἀναπλήρωσίς των, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ἢ ἕνεκεν οἱασδήποτε αἰτίας ἐκπτώσεως, γίνεται, κατὰ τὰ εἰς τὴν παράγραφον 1 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ ὁριζόμενα, διὰ διορισμοῦ νέου συμβούλου ὑπὸ τοῦ ἢ τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ταμείων ἢ Ὀργανισμῶν Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καὶ Κοινωνικῆς Πολιτικῆς τῶν ἐχόντων τὸ πρὸς τοῦτο δικαίωμα ἐντὸς προθεσμίας ἑνὸς μηνὸς ἀπὸ τοῦ θανάτου, τῆς παραιτήσεως ἢ τῆς ἕνεκεν οἱασδήποτε αἰτίας ἐκπτώσεως. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης ἡ ἀναπλήρωσις τοῦ θανόντος, παραιτηθέντος ἢ ἐκπέσαντος ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας συμβούλου, γίνεται συμφώνως πρὸς τὰ εἰς τὰς προηγουμένας παραγράφους τοῦ παρόντος ἄρθρου ὁριζόμενα.

4. Εἰς περίπτωσιν ἀναπληρώσεως Συμβούλου τινὸς διαρκούσης τῆς θητείας του ἐξ οἱουδήποτε λόγου, ἡ θητεία τοῦ εἰς ἀντικατάστασιν ἐκλεγομένου συμβούλου θὰ διαρκῇ μέχρι τοῦ χρόνου καθ' ὃν θὰ ἔληγεν ἡ θητεία τοῦ ἀντικατασταθέντος.

Ἄρθρον 14.

Ἔκπτωσις Συμβούλων.

Ἡ ἄνευ δεδικαιολογημένης αἰτίας συνεχὴς ἀποχὴ συμβούλου τινὸς ἀπὸ τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπὶ χρονικὴν περίοδον ὑπερβαίνουσαν τὸ ἑξάμηνον, ἰσοδυναμεῖ πρὸς παραίτησιν, ἥτις λογίζεται ὡς τετελεσμένη, ἀφ' ἧς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποφασίσῃ περὶ αὐτῆς καὶ γίνῃ ἡ δέουσα μνεία εἰς τὰ κατ' ἄρθρον 21 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ τηρούμενα πρακτικὰ αὐτοῦ.

Ἄρθρον 15.

Πρόεδρος - Ἀντιπρόεδροι - Διευθύνων Σύμβουλος.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον μεθ' ἑκάστην ἐκλογήν του καὶ δὴ κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίασιν αὐτοῦ, ἐκλέγει ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ τὸν Πρόεδρον καὶ δύο Ἀντιπροέδρους αὐτοῦ, ὡς καὶ τὸν Διευθύνοντα Σύμβουλον. Ἡ ἰδιότης τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται νὰ συμπίπτῃ εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Προέδρου ἢ τινὸς τῶν Ἀντιπροέδρων. Τὸν Πρόεδρον ἀπόντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ κατὰ σειρὰν ὁ Α' Ἀντιπρόεδρος καὶ τούτου ἀπόντος ἢ κωλυομένου ὁ Β' Ἀντιπρόεδρος, ἐν περιπτώσει δὲ ἀπουσίας ἢ κωλύματος καὶ τούτων, ὁ πρεσβύτερος τῶν παρισταμένων συμβούλων.

2. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου προΐσταται τῶν συνεδριάσεων τούτου, διευθύνει τὰς ἐργασίας αὐτοῦ καὶ ἐνημερώνει τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον περὶ τῆς λειτουργίας τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 16.

Διευθύνων Σύμβουλος.

1. Ὁ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλεγόμενος ὡς Διευθύνων Σύμβουλος εἶναι τὸ κύριον ἐκτελεστικὸν ὄργανον τῆς Ἑταιρείας.

2. Ὁ Διευθύνων Σύμβουλος εἰσηγεῖται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τὰ ἐμπίπτοντα εἰς τὴν ἁρμοδιότητά του θέματα, ἐπιμελεῖται τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, διευθύνει τὰς ἐργασίας τῆς Ἑταιρείας, ἐπιβλέπει καὶ ἐλέγχει τὴν κατὰ τὰς διατάξεις τῶν νόμων καὶ τοῦ Καταστατικοῦ διεξαγωγὴν αὐτῶν, διορίζει καὶ παύει τοὺς ὑπαλλήλους τῆς Ἑταιρείας καὶ γενικῶς εὐθύνεται ἔναντι τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν καλὴν λειτουργίαν τῆς Ἑταιρείας.

3. Ἂν ὁ Διευθύνων Σύμβουλος ἤθελε παύσει ἀσκῶν τὰ καθήκοντά του παραιτούμενος ἢ δι' οἱανδήποτε ἄλλην αἰτίαν, τὰ καθήκοντά του ἀνατίθενται προσωρινῶς μέχρις ἐκλογῆς νέου Διευθύνοντος Συμβούλου εἰς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 17.

Ἁρμοδιότητες Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εἶναι ἁρμόδιον νὰ ἀποφασίζῃ ἐπὶ παντὸς θέματος ἀναγομένου εἰς τὴν διαχείρισιν τῆς περιουσίας, διοίκησιν καὶ ἐκπροσώπησιν τῆς Ἑταιρείας καὶ γενικῶς τὴν δραστηριότητα αὐτῆς, λαμβάνει δὲ ἅπαντα τὰ ἐνδεικνυόμενα μέτρα καὶ ἀποφάσεις πρὸς πραγματοποίησιν τοῦ σκοποῦ τῆς Ἑταιρείας. Ἐξαιροῦνται τῆς ἁρμοδιότητος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τὰ θέματα ἐκεῖνα ἅτινα, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ὑπάγονται εἰς τὴν ἀποκλειστικὴν ἁρμοδιότητα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 18.

Ἐκπροσώπησις τῆς Ἑταιρείας.

1. Ἡ Ἑταιρεία ἐκπροσωπεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς συλλογικῶς, ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων τῶν ἐπομένων παραγράφων τοῦ παρόντος ἄρθρου.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀναθέτῃ τὴν ἐκπροσώπησιν τῆς Ἑταιρείας καὶ τὴν ἄσκησιν τῶν ἐξουσιῶν του, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, εἰς ἓν ἢ πλείονα πρόσωπα, μέλη αὐτοῦ, ὑπαλλήλους τῆς Ἑταιρείας ἢ τρίτους, πλὴν τῶν ἀπαιτουσῶν συλλογικὴν ἐνέργειαν.

3. Πάντα τὰ ἔγγραφα, δι' ὧν ἀναλαμβάνει ἡ Ἑταιρεία ὑποχρεώσεις ἔναντι τρίτων, δέον νὰ ὑπογράφωνται εἴτε παρὰ τοῦ Προέδρου, εἴτε παρ' ἑνὸς τῶν Ἀντιπροέδρων, εἴτε παρὰ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου, εἴτε παρὰ τινος ἢ τινων τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ ὑπαλλήλων τῆς Ἑταιρείας, κατὰ τὰ εἰδικώτερον ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἑκάστοτε ὁριζόμενα.

4. Ἐπὶ Δικαστηρίῳ ἢ ἐξωδίκως ἡ Ἑταιρεία ἐκπροσωπεῖται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦ κατ' ἄρθρον 15 παρ. 1 ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ ἢ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου. Ἐὰν ἀπαιτῆται προσωπικὴ ἐμφάνισις ἐνώπιον Δικαστηρίου τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑταιρείας ὡς καὶ ἂν πρόκειται νὰ δοθῇ ὅρκος ὑπ' αὐτῆς, ἡ Ἑταιρεία ἐκπροσωπεῖται ἐνώπιον Δικαστηρίου ἢ ὁ ὅρκος δίδεται ὑπὸ μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ ὑπὸ ὑπαλλήλου τῆς Ἑταιρείας, ὁριζομένων ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 19.

Σύγκλησις Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνέρχεται καὶ συνεδριάζει ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἑταιρείας. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συγκαλεῖται ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἐν ἡμέρᾳ καὶ ὥρᾳ ὁριζομένῃ ὑπ' αὐτοῦ, τακτικῶς μὲν ἅπαξ καθ' ἡμερολογιακὸν μῆνα, ἐκτάκτως δὲ ὁσάκις ὁ Πρόεδρος ἤθελε κρίνει τοῦτο σκόπιμον ἢ ἤθελον ζητήσει τοῦτο δύο ἐκ τῶν συμβούλων.

Ἄρθρον 20.

Λῆψις ἀποφάσεων.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως, ὁσάκις παρίστανται αὐτοπροσώπως ἢ ἀντιπροσωπεύονται ἐν αὐτῷ τὸ ἥμισυ πλέον ἑνὸς τῶν Συμβούλων, οὐδέποτε ὅμως ὁ ἀριθμὸς τῶν παρόντων Συμ-

βούλων δύναται νὰ εἶναι ἐλάσσων τῶν πέντε (5). Πρὸς ἐξεύρεσιν τοῦ ἀριθμοῦ τῆς ἀπαρτίας παραλείπεται τυχὸν προκῦπτον κλάσμα. Ἕκαστος Σύμβουλος δύναται νὰ ἀντιπροσωπεύῃ ἐγκύρως μόνον ἕνα ἕτερον Σύμβουλον κατόπιν ἐγγράφου ἐντολῆς.

2. Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ψηφίζουν καὶ ἐπὶ τῶν ἀφορώντων εἰς αὐτὰ προσωπικῶν ζητημάτων, αἱ περὶ τούτων ὅμως ἀποφάσεις λαμβάνονται διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας.

3. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον λαμβάνει ἀποφάσεις δι' ἀπολύτου πλειοψηφίας τῶν παρόντων καὶ ἀντιπροσωπευομένων μελῶν αὐτοῦ.

Ἄρθρον 21.

Πρακτικὰ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Περὶ τῶν συζητήσεων καὶ ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τηροῦνται πρακτικὰ καταχωρούμενα εἰς εἰδικὸν βιβλίον. Ταῦτα ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τῶν παραστάντων κατὰ τὴν συνεδρίαν συμβούλων καὶ τοῦ Γραμματέως. Ὁ Γραμματεὺς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλέγεται ὑπὸ τούτου μεταξὺ τῶν μελῶν ἢ καὶ ἐκτὸς τῶν μελῶν αὐτοῦ.

2. Οὐδεὶς σύμβουλος δικαιοῦται νὰ ἀρνηθῇ τὴν ὑπογραφὴν τῶν πρακτικῶν τῆς συνεδριάσεως εἰς ἣν ἔλαβε μέρος, δύναται ὅμως νὰ ζητήσῃ τὴν εἰς τὰ πρακτικὰ ἀναγραφὴν τῆς γνώμης του, ἐὰν διαφωνῇ πρός τινα τῶν λαμβανομένων ἀποφάσεων. Εἰς περίπτωσιν ἀρνήσεως μέλους τινὸς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὅπως ὑπογράψῃ τὰ πρακτικὰ συνεδριάσεως αὐτοῦ, γίνεται περὶ ταύτης μνεία εἰς αὐτά.

3. Ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ ἢ τοῦ κατ' ἄρθρον 15 παρ. 1 ἀναπληρωτοῦ του ἢ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου ἢ ὑπὸ εἰδικῶς ἐξουσιοτημένου πρὸς τοῦτο συμβούλου.

Ἄρθρον 22.

Ἀποζημίωσις συμβούλων.

1. Εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου χορηγεῖται ἀποζημίωσις δι' ἑκάστην αὐτοπρόσωπον παράστασιν αὐτῶν εἰς τὰς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ μηνιαία τοιαύτη, ἧς τὸ ποσὸν ὁρίζεται προσωρινῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὑπὸ τὴν αἵρεσιν τῆς ἐγκρίσεως ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Πᾶσα ἑτέρα ἀμοιβὴ ἢ ἀποζημίωσις τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου βαρύνει τὴν Ἑταιρείαν μόνον ἂν ἐγκριθῇ δι' εἰδικῆς ἀποφάσεως τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

3. Ἡ Ἑταιρεία δὲν δύναται νὰ καταβάλῃ πρὸς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς ἐν συνόλῳ ὡς ἀμοιβὰς ἐντὸς μιᾶς διαχειριστικῆς περιόδου ποσὸν ὑπερβαῖνον τὸ δέκατον τῶν διανεμηθέντων ἐντὸς τῆς περιόδου ταύτης κερδῶν.

Ἄρθρον 23.

Ἀπαγόρευσις ἀνταγωνισμοῦ.

Ἀπαγορεύεται εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας, ὡς καὶ εἰς τοὺς Διευθυντὰς αὐτῆς νὰ ἐνεργοῦν κατ' ἐπάγγελμα ἄνευ τῆς ἀδείας τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δι' ἴδιον λογαριασμὸν ἢ διὰ λογαριασμὸν τρίτων πράξεις ὑπαγομένας εἴς τινα ἐκ τῶν ἐπιδιωκομένων ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας σκοπῶν, καὶ νὰ μετέχουν ὡς ὁμόρρυθμοι ἑταῖροι Ἑταιρειῶν ἐπιδιωκουσῶν τοιούτους σκοπούς, ὡς καὶ νὰ εἶναι διαχειρισταὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης ἢ Διευθύνοντες Σύμβουλοι ἢ Διευθυνταὶ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ἐχουσῶν τὸν αὐτὸν σκοπόν. Αἱ Τραπεζικαὶ Ἑταιρεῖαι δὲν ἐμπίπτουσι εἰς τὴν ἀπαγόρευσιν τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Ἄρθρον 24.

Εὐθύνη συμβούλων κλπ.

Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὁ Διευθύνων Σύμβουλος καὶ οἱ ὑπάλληλοι τῆς Ἑταιρείας εὐθύνονται ἔναντι τῆς Ἑταιρείας διὰ πᾶν πταῖσμα αὐτῶν κατὰ τὴν ἄσκησιν τῶν καθηκόντων των κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 608/1970 καὶ κατὰ τοὺς εἰδικωτέρους ὁρισμοὺς τοῦ ἄρθρου 22α τοῦ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Γενικὴ Συνέλευσις.

Ἄρθρον 25.

Ἁρμοδιότητες Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων τῆς Ἑταιρείας εἶναι τὸ ἀνώτατον ὄργανον αὐτῆς καὶ δικαιοῦται νὰ ἀποφασίζῃ περὶ πάσης ὑποθέσεως, ἀφορώσης εἰς τὴν Ἑταιρείαν, αἱ νόμιμοι δὲ ἀποφάσεις αὐτῆς δεσμεύουν καὶ τοὺς ἀπόντας ἢ διαφωνήσαντας μετόχους.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἐξετάζει τοὺς ὑποβαλλομένους εἰς αὐτὴν ἐτήσιον ἰσολογισμόν, λογαριασμὸν κερδῶν καὶ ζημιῶν καὶ ἀπολογισμὸν τῆς διαχειρίσεως τοῦ ἀμέσως προηγουμένου ἔτους καὶ ἀποφαίνεται ἐπ' αὐτῶν.

3. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εἶναι μόνη ἁρμοδία νὰ ἀποφασίζῃ περί:

α) Τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ, ὡς τοιούτων θεμάτων θεωρουμένων καὶ τῶν αὐξήσεων ἢ μειώσεων τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν περιπτώσεων τῶν παραγράφων 1 καὶ 2 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ.

β) Ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐξαιρέσει τῶν περιπτώσεων τοῦ ἄρθρου 11 καὶ τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ.

γ) Ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας.

δ) Διαθέσεως τῶν ἐτησίων κερδῶν.

ε) Ἐκδόσεως δανείου δι' ὁμολογιῶν ὡς καὶ δι' ὁμολογιῶν μετατρεψίμων εἰς μετοχάς.

στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως τῆς διαρκείας ἢ διαλύσεως τῆς Ἑταιρείας.

ζ) Διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν καὶ

η) Ἐκλογῆς ἐλεγκτῶν, ἐπιφυλαττομένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Ν.Δ. 608/1970.

4. Ἐξαιρεῖται τῆς ἁρμοδιότητος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 13 παρ. 1 τοῦ παρόντος ἐκλογὴ προσωρινῶν μέχρι τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως συμβούλων εἰς ἀναπλήρωσιν παραιτηθέντων, ἀποθανόντων ἢ ὁπωσδήποτε ἄλλως γενομένων ἐκπτώσεων καὶ ἡ περίπτωσις διορισμοῦ μέχρι 3 μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κατ' ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

Ἄρθρον 26.

Σύγκλησις Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων συνέρχεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἑταιρείας ἅπαξ τουλάχιστον καθ' ἑκάστην ἑταιρικὴν χρῆσιν καὶ ἐντὸς ἓξ (6) μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως αὐτῆς. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ συγκαλῇ καὶ ἐκτάκτως τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων ὁσάκις κρίνει τοῦτο σκόπιμον.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῃ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν: α) αἰτήσει τῶν Ἐλεγκτῶν, ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως εἰς τὸν Πρόεδρον αὐτοῦ, ὁρίζον ὡς ἀντικείμενον ἡμερησίας διατάξεως τὸ ἐν τῇ αἰτήσει περιεχόμενον καὶ β) κατὰ πᾶσαν περίπτωσιν ὑποδειχθεῖσαν δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 27.

Πρόσκλησις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων καλεῖται, εἴτε εἰς τακτικήν, εἴτε εἰς ἔκτακτον τοῦ ἄρθρου 26 συνεδρίασιν, ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας κατὰ τοὺς ὅρους τοῦ νόμου 2190/1920 ὡς ἐτροποποιήθη ὑπὸ τοῦ νόμου 1044/1980.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἐξαιρέσει τῶν ἐπαναληπτικῶν συνελεύσεων καὶ τῶν ἐξομοιουμένων ταύταις, δέον νὰ καλῆται εἴκοσι (20) τουλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὁριζομένης διὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτῆς, ὑπολογιζομένων καὶ τῶν ἐξαιρετέων ἡμερῶν. Ἡ ἡμέρα τῆς δημοσιεύσεως τῆς προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἡ ἡμέρα τῆς συνεδριάσεως αὐτῆς δὲν ὑπολογίζονται.

3. Ἡ πρόσκλησις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον τὸ οἴκημα, τὴν χρονολογίαν καὶ τὴν ὥραν τῆς συνεδρίας, ὡς καὶ τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας δια-

τάξεως ἐν σαφηνείᾳ, τοιχοκολλᾶται εἰς ἐμφανῆ θέσιν τοῦ καταστήματος τῆς Ἑταιρείας καὶ δημοσιεύεται εἰς τὸ Τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως κατὰ τὸ ἄρθρον 3 τοῦ ἀπὸ 16 Ἰανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «περὶ Δελτίου Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν», εἰς μίαν ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένων καὶ εὐρύτερον, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, κυκλοφορουσῶν εἰς ὅλην τὴν χώραν ἡμερησίων πολιτικῶν ἐφημερίδων καὶ εἰς μίαν ἡμερησίαν οἰκονομολογικὴν ἐφημερίδα ἐκ τῶν διὰ σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου ὁριζομένων οἰκονομολογικῶν τοιούτων.

4. Ἡ κατὰ τὴν παράγραφον 3 πρόσκλησις, προκειμένου περὶ ἐπαναληπτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ τῶν ἐξομοιουμένων ταύτῃ, δημοσιεύεται πρὸ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ἡμερῶν διὰ τῶν ἐφημερίδων καὶ πρὸ πέντε (5) τουλάχιστον ἡμερῶν διὰ τοῦ Τεύχους Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἄρθρον 28.

Κατάθεσις μετοχῶν - Ἀντιπροσώπευσις.

1. Ἵνα μέτοχος μετάσχῃ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἔχῃ δικαίωμα ψήφου εἰς αὐτὴν ὀφείλει νὰ καταθέσῃ τὰς μετοχάς του εἰς τὸ Ταμεῖον τῆς Ἑταιρείας ἢ εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ εἰς οἱανδήποτε τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀνεγνωρισμένων Ἀνωνύμων Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Οἱ ἔχοντες δικαίωμα συμμετοχῆς εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται νὰ ἀντιπροσωπευθοῦν εἰς αὐτὴν ὑπὸ νομίμως ἐξουσιοδοτημένου ὑπ' αὐτῶν προσώπου.

3. Αἱ ἀποδείξεις καταθέσεως τῶν μετοχῶν κατὰ τὰ εἰς τὴν παράγραφον 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὁριζόμενα, ὡς καὶ τὰ ἔγγραφα νομιμοποιήσεως τῶν ἀντιπροσώπων τῶν μετόχων, δέον νὰ κατατίθενται παρὰ τῇ Ἑταιρείᾳ ἢ παρ' οἱαδήποτε τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἀνωνύμων Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν ἢ παρὰ τῷ Ταμείῳ Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι μὴ συμμορφωθέντες πρὸς τὰς παραγράφους 1, 2 καὶ 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου δύνανται νὰ μετάσχουν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως μόνον κατόπιν ἀδείας αὐτῆς.

Ἄρθρον 29.

Παράδοσις ἀντιγράφων ἰσολογισμοῦ.

Δέκα (10) ἡμέρας πρὸ πάσης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νὰ δίδεται εἰς πάντα αἰτοῦντα μέτοχον ἀντίγραφον τοῦ ἰσολογισμοῦ μετὰ τῶν ἐπ' αὐτοῦ ἐκθέσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Ἐλεγκτῶν.

Ἄρθρον 30.

Πίναξ ἐχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων.

1. Τεσσαράκοντα ὀκτὼ (48) ὥρας πρὸ πάσης Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νὰ τοιχοκολλᾶται εἰς ἐμφανῆ θέσιν τοῦ Καταστήματος τῆς Ἑταιρείας πίναξ τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ἐνδείξεως τῶν τυχὸν ἀντιπροσώπων αὐτῶν, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετοχῶν καὶ τῶν ψήφων ἑκάστου καὶ τῶν διευθύνσεων τῶν μετόχων καὶ τῶν ἀντιπροσώπων αὐτῶν. Εἰς τὸν πίνακα τοῦτον καταχωροῦνται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἅπαντες οἱ μέτοχοι οἱ συμμορφωθέντες πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 28 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

2. Ἐὰν μέτοχος ἔχῃ ἀντιρρήσεις κατὰ τοῦ ἐν τῷ πίνακι καταλόγου, δύναται νὰ ὑποβάλῃ αὐτὰς ἐπὶ ποινῇ ἀπαραδέκτου μόνον ἐν ἀρχῇ τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς συζητήσεως τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων

Ἄρθρον 31.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύωνται κατ' αὐτήν, μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὸ ἓν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

2. Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις συνέρχεται ἐκ νέου ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πρὸ δέκα (10) τουλάχιστον ἡμερῶν, εὑρίσκεται δὲ κατὰ τὴν ἐπαναληπτικὴν ταύτην συνεδρίαν ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, οἱονδήποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ κατ' αὐτὴν ἐκπροσωπούμενον τμῆμα τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

3. Ἐξαιρετικῶς προκειμένου περὶ ἀποφάσεων ἀφορωσῶν εἰς μεταβολὴν τῆς ἐθνικότητος τῆς Ἑταιρείας, εἰς μεταβολὴν τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς, εἰς ἐπαύξησιν τῶν ὑποχρεώσεων τῶν μετόχων, εἰς αὔξησιν τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῆς ἐν ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ προβλεπομένης, εἰς μείωσιν τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, εἰς ἔκδοσιν δανείου δι' ὁμολογιῶν, εἰς μεταβολὴν τοῦ τρόπου διαθέσεως τῶν κερδῶν, εἰς συγχώνευσιν, παράτασιν τῆς διαρκείας ἢ διάλυσιν τῆς Ἑταιρείας, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως, ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύωνται κατ' αὐτὴν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὰ δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

4. Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις προσκαλεῖται καὶ συνέρχεται ἐκ νέου κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου, εὑρίσκεται δὲ ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν ἐκπροσωπῆται κατ' αὐτὴν τὸ ἥμισυ (½) τουλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου. Μὴ συντελεσθείσης καὶ τῆς ἀπαρτίας ταύτης, ἡ Συνέλευσις προσκαλουμένη καὶ συνερχομένη κατὰ τὰ ἀνωτέρω, εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν ἐκπροσωπῆται κατ' αὐτὴν τὸ ἓν τρίτον (1/3) τουλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

Ἄρθρον 32.

Λῆψις ἀποφάσεων.

1. Δικαίωμα ψήφου εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἔχει πᾶς μέτοχος.

2. Οἱ δικαιούμενοι ὅπως συμμετάσχουν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται νὰ ἀντιπροσωπευθοῦν εἰς αὐτὴν ὑπὸ δεόντως ἐξουσιοδοτημένου ὑπ' αὐτῶν ἑτέρου προσώπου.

3. Δι' ἑκάστην ψῆφον ἀπαιτεῖται μία (1) μετοχή, ὁ ἀριθμὸς δὲ τῶν ψήφων ἑκάστου μετόχου αὐξάνει κατὰ λόγον μιᾶς ψήφου ἀνὰ μίαν μετοχήν.

4. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' ἀπόλυτον πλειοψηφίαν τῶν ἐν αὐτῇ ἐκπροσωπουμένων ψήφων.

5. Ἐξαιρετικῶς, ἅπασαι αἱ ἐν παραγράφῳ 3 τοῦ ἄρθρου 31 ἀποφάσεις, λαμβάνονται διὰ πλειοψηφίας τῶν τριῶν πέμπτων (3/5) τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει ἐκπροσωπουμένων ψήφων.

Ἄρθρον 33.

Προεδρεῖον Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινῶς ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τούτου κωλυομένου ὁ κατὰ τὸ ἄρθρον 15 ἀναπληρωτής του ἢ καὶ τούτου κωλυομένου, ὁ πρεσβύτερος τῶν παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέως ἐκτελεῖ προσωρινῶς ὁ ὑπὸ τοῦ Προέδρου ὁριζόμενος.

2. Μετὰ τὴν κήρυξιν ὁριστικοῦ τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, ἡ Συνέλευσις προβαίνει εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ Προέδρου αὐτῆς καὶ τοῦ Γραμματέως, ὁ ὁποῖος ἐκτελεῖ καὶ χρέη ψηφολέκτου.

Ἄρθρον 34.

Ἡμερησία διάταξις, πρακτικά.

1. Αἱ συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως περιορίζονται εἰς τὰ θέματα τὰ ἀναγραφόμενα εἰς τὴν δημοσιευομένην κατὰ τὸ ἄρθρον 27 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ

ἡμερησίαν διάταξιν, ἥτις καταρτίζεται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2. Αἱ κατὰ τὰς συνελεύσεις συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις καταχωρίζονται ἐν περιλήψει εἰς εἰδικὸν βιβλίον καὶ ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Γραμματέως αὐτῶν. Αἰτήσει μετόχου ὁ Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται, ὅπως καταχωρήσῃ εἰς τὰ πρακτικὰ ἀκριβῆ περίληψιν τῆς γνώμης αὐτοῦ. Εἰς τὸ αὐτὸ βιβλίον καταχωρίζεται καὶ κατάλογος τῶν παραστάντων ἢ ἀντιπροσωπευθέντων κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 30 παρ. 1 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

3. Ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα πρακτικῶν ἐπικυροῦνται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τούτου κωλυομένου ὑπὸ τοῦ κατ' ἄρθρον 15 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

4. Ἐὰν εἰς τὴν Συνέλευσιν παρίσταται εἷς μόνον μέτοχος, ταύτην παρακολουθεῖ ἀντιπρόσωπος τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου, ἢ Συμβολαιογράφος τῆς ἕδρας τῆς Ἑταιρείας, ὅστις προσυπογράφει τὰ πρακτικὰ τῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 35.

Ἀπαλλαγὴ μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Μετὰ τὴν ἔγκρισιν τοῦ ἰσολογισμοῦ, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφαίνεται δι' εἰδικῆς ψηφοφορίας, ἐνεργουμένης δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως, περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Ἐλεγκτῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης ἀποζημιώσεως. Ἡ ἀπαλλαγὴ αὕτη καθίσταται ἀνίσχυρος εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ ἄρθρου 22α τοῦ Νόμου 2190/1920 καὶ τοῦ ἄρθρου 24 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

2. Τῆς ψηφοφορίας περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀπὸ πάσης εὐθύνης, δικαιοῦνται νὰ μετάσχωσι τὰ μέλη αὐτοῦ μόνον διὰ τῶν μετοχῶν ὧν εἶναι κύριοι.

Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς ὑπαλλήλους τῆς Ἑταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Ἐλεγκταὶ καὶ δικαιώματα μειοψηφίας.

Ἄρθρον 36.

Τακτικὸς ἔλεγχος.

1. Ὁ τακτικὸς ἔλεγχος τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως καὶ τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας ὡς καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ νόμον καθήκοντα τῶν Ἐλεγκτῶν, ἀσκεῖται ὑπὸ ἑνὸς τουλάχιστον Ἐλεγκτοῦ, ὅστις μεθ' ἑνὸς ἀναπληρωματικοῦ, ἐκλέγεται ὑπὸ τῆς προηγουμένης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Σώματος τῶν Ὁρκωτῶν Λογιστῶν, τηρουμένης τῆς σχετικῆς διαδικασίας τοῦ ἄρθρου 36 τοῦ Νόμου 2190/1920. Τὸ ποσὸν τῆς ἀμοιβῆς τῶν Ἐλεγκτῶν, ὁρίζεται ὑπὸ τοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σώματος.

2. Ἡ Ἑταιρεία ὑπόκειται ὡσαύτως εἰς τὸν ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 608/1970 προβλεπόμενον ἔλεγχον.

3. Ὁ ἢ οἱ Ἐλεγκταὶ ὀφείλουν νὰ παρίστανται εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν καὶ νὰ παρέχουν πᾶσαν πληροφορίαν σχετικὴν πρὸς τὸν παρ' αὐτῶν ἐνεργηθέντα ἔλεγχον.

Ἄρθρον 37.

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται, ὅπως συγκαλῇ ἔκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, ὁρίζον ἡμέραν συνεδρίας αὐτῆς μὴ ἀπέχουσαν περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ αἴτησις δέον ὅπως περιέχῃ ἐπακριβῶς τὸ ἀντικείμενον τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

2. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ὁ Πρόεδρος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται νὰ ἀναβάλῃ ἅπαξ μόνον τὴν λῆψιν ἀποφάσεων, τακτικῆς ἢ ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως, ὁρίζων ἡμέραν συνεδρίας πρὸς λῆψιν αὐτῶν τὴν ἐν τῇ αἰτήσει τῶν μετόχων ὁριζομένην, ἥτις ὅμως δὲν δύναται νὰ ἀπέχῃ περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας ἀναβολῆς.

3. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένη εἰς τὴν Ἑταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται :

α) νὰ ἀνακοινοῖ εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, τὰ ποσὰ ἅτινα κατὰ τὴν τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οἱανδήποτε αἰτίαν ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοὺς Διευθυντὰς ἢ ἄλλους ὑπαλλήλους αὐτῆς, ὡς καὶ πᾶσαν ἄλλην παροχὴν πρὸς τὰ πρόσωπα ταῦτα ἢ πᾶσαν ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας ὑφισταμένην σύμβασιν τῆς Ἑταιρείας μετ' αὐτῶν,

β) νὰ παρέχῃ τὰς αἰτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περὶ τῶν ὑποθέσεων τῆς Ἑταιρείας, καθ' ὃ μέτρον εἶναι αὗται χρήσιμοι διὰ τὴν πραγματικὴν ἐκτίμησιν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν παροχὴν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἕνεκεν ἀποχρῶντος λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικά.

4. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἓν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένη εἰς τὴν Ἑταιρείαν ἐντὸς τῆς προθεσμίας τῆς προηγουμένης παραγράφου καὶ ἐφ' ὅσον οὗτοι δὲν ἐκπροσωποῦνται ἐν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ παράσχῃ πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἢ ἐὰν προτιμᾷ πρὸ ταύτης εἰς ἐκπρόσωπον αὐτῶν, πληροφορίας περὶ τῆς πορείας τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων καὶ τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τῆς Ἑταιρείας. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν παροχὴν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἕνεκεν ἀποχρῶντος οὐσιώδους λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικά.

5. Εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ δευτέρου ἐδαφίου τῆς παραγράφου 3 καὶ τῆς παραγράφου 4, τυχὸν ἀμφισβήτησιν ὡς πρὸς τὸ βάσιμον τῆς αἰτιολογίας λύει τὸ ἁρμόδιον Δικαστήριον τῆς ἕδρας τῆς Ἑταιρείας.

6. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ἡ λῆψις ἀποφάσεως ἐπί τινος θέματος ἡμερησίας διατάξεως Γενικῆς Συνελεύσεως ἐνεργεῖται δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως.

7. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 1 ἕως καὶ 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου, οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι ὀφείλουν νὰ τηροῦν κατατεθειμένας συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 28 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὰ ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχὰς αὐτῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεών των μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, εἰς δὲ τὰς περιπτώσεις τῆς παραγρ. 5 τοῦ παρόντος ἄρθρου μέχρις ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ ἁρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντες τουλάχιστον τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου ἔχουν δικαίωμα, ὅπως ζητήσουν ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας, ἀπὸ τὸ ἁρμόδιον Δικαστήριον τῆς περιφερείας, εἰς τὴν ὁποίαν ἑδρεύει ἡ Ἑταιρεία. Ὁ ἔλεγχος διατάσσεται, ἐὰν πιθανολογῆται ὅτι διὰ τῶν καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αἱ διατάξεις τῶν Νόμων ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἢ τῶν ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Εἰς πάσας τὰς περιπτώσεις αἱ καταγγελλόμεναι πράξεις δέον νὰ ἐγένοντο εἰς χρόνον μὴ ἀπέχοντα πλέον τῆς διετίας ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ἰσολογισμοῦ τῆς χρήσεως ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐτελέσθησαν αὗται.

9. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντες τὸ ἓν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου δικαιοῦνται, ὅπως ζητήσουν ἀπὸ τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον Δικαστήριον ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας, ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς ὅλης πορείας τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων καθίσταται πιστευτόν, ὅτι ἡ διοίκησις τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων δὲν ἀσκεῖται ὡς ἐπιβάλλει ἡ χρηστὴ καὶ συνετὴ διαχείρισις. Ἡ διάταξις αὕτη δὲν ἐφαρμόζεται ὁσάκις ἡ αἰτοῦσα μειοψηφία ἐκπροσωπεῖται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρείας.

10. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν παραγρ. 8 καὶ 9 τοῦ παρόντος ἄρθρου, οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι δέον νὰ τηροῦν κατατεθειμένας συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 40 παρ. 4 τοῦ Κ.Ν. 2190/20 τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὰ ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχάς,

μέχρι τῆς ἀποφάσεως ἐπὶ τῆς αἰτήσεως, πάντως δὲ οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας ὑποβολῆς ταύτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Ἰσολογισμὸς - Διανομὴ κερδῶν.

Ἄρθρον 38.

Ἑταιρικὴ χρῆσις - Ἰσολογισμός.

1. Ἡ ἑταιρικὴ χρῆσις εἶναι δωδεκαμήνου διαρκείας, ἀρχομένη τὴν πρώτην (1ην) Ἰανουαρίου καὶ λήγουσα τὴν τριακοστὴν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου ἑκάστου ἔτους. Ἐξαιρετικῶς, ἡ πρώτη ἑταιρικὴ χρῆσις ἀρχομένη ἀπὸ τῆς νομίμου συστάσεως τῆς Ἑταιρείας λήγει τὴν τριακοστὴν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1982.

2. Εἰς τὸ τέλος ἑκάστης χρήσεως τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον κλείει τοὺς λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερῆ ἀπογραφὴν τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας καὶ καταρτίζει τὸν ἐτήσιον Ἰσολογισμόν, συμφώνως πρὸς τὰς ἑκάστοτε ἰσχύουσας διατάξεις. Ὁ Ἰσολογισμὸς ὑποβάλλεται πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν συνοδευόμενος ὑπὸ ἐπεξηγηματικῆς ἐκθέσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, εἰς τὴν ὁποίαν ἀναφέρονται πάντα τὰ ἐνεργητικὰ καὶ παθητικά, ὡς καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεσμάτων ὅσον τὸ δυνατὸν ἀναλυτικώτερον καὶ ὑπὸ τῆς ἐκθέσεως τῶν ἐλεγκτῶν.

3. Ὁ Ἰσολογισμὸς καὶ τὸ συνοδεῦον τοῦτον πιστοποιητικὸν τῶν Ὁρκωτῶν Λογιστῶν, δημοσιεύονται εἴκοσι (20) ἡμέρας τοὐλάχιστον πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς Συνελεύσεως κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 43 παράγρ. 10 τοῦ Κωδ. Νόμου 2190/20, ὡς ἐτροποποιήθη ὑπὸ τοῦ Ν. 1044/80, ὁριζόμενα.

4. Ἵνα ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ληφθῇ ἐγκύρως ἀπόφασις ἐπὶ τοῦ ἐγκεκριμένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου Ἰσολογισμοῦ, δέον νὰ ἔχῃ οὗτος ἐλεγχθῇ ὑπὸ τῶν Ἐλεγκτῶν τῆς Ἑταιρείας καὶ εἰδικῶς θεωρηθῇ ὑπό : α) τοῦ Δ/ντος Συμβούλου καὶ ἐν ἐλλείψει τούτου, ὑφ' ἑνὸς μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὁριζομένου ὑπ' αὐτοῦ καὶ β) τοῦ Δ/ντος τὸ Λογιστήριον, ὑποχρεουμένων τούτων, ἐὰν διαφωνοῦν ὡς πρὸς τὸν τρόπον τῆς καταρτίσεως αὐτοῦ ἀπὸ ἀπόψεως νομιμότητος, νὰ ἐκθέσουν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἐγγράφως τὰς ἀντιρρήσεις των.

Ἄρθρον 39.

Καθαρὰ κέρδη καὶ διάθεσις αὐτῶν.

1. Καθαρὰ κέρδη τῆς Ἑταιρείας εἶναι τὰ προκύπτοντα μετὰ τὴν ἐκ τῶν πραγματοποιηθέντων ἀκαθαρίστων κερδῶν ἀφαίρεσιν παντὸς ἐξόδου, πάσης ζημίας, τῶν κατὰ νόμον ἀποσβέσεων καὶ παντὸς ἄλλου ἑταιρικοῦ βάρους.

2. Τὸ σύνολον τῶν καθ' ἑκάστην διαχειριστικὴν περίοδον πραγματοποιηθέντων καθαρῶν κερδῶν, διανέμεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τοὺς μετόχους. Κέρδη ἐκ κεφαλαίου δύνανται μετ' ἀπόφασιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως νὰ ἄγωνται εἰς πίστωσιν εἰδικοῦ ἀποθεματικοῦ πρὸς ἀντιμετώπισιν ζημιῶν ἐκ τῆς πωλήσεως χρεωγράφων ἢ μετοχῶν εἰς τιμὴν κατωτέραν τῆς τιμῆς κτήσεως (ζημιῶν κεφαλαίου). Ἡ κράτησις αὕτη παύει ὑποχρεωτικῶς μὲ τὴν κάλυψιν τοῦ 30% τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου.

3. Ἡ πληρωμὴ τῶν μερισμάτων ἄρχεται ἓξ (6) ἡμέρας μετὰ τὴν ἔγκρισιν τοῦ Ἰσολογισμοῦ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Δικαίωμα ἐπὶ τὸ μέρισμα ἔχουσιν ἐπὶ μὲν ὀνομαστικῶν μετοχῶν οἱ ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν μετόχων ἐγγεγραμμένοι μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας εἰς ἡμέραν ὁριζομένην δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, δυναμένην νὰ προηγῆται τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἐπὶ δὲ ἀνωνύμων μετοχῶν οἱ προσκομίζοντες τὴν σχετικὴν μερισματαπόδειξιν.

14. Οἱ μὴ ζητήσαντες ἐγκαίρως τὰ ἀνήκοντα αὐτοῖς μερίσματα δὲν δύνανται νὰ ἔχωσιν ἀπαίτησιν τόκου κατὰ τῆς Ἑταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Διάλυσις - Ἐκκαθάρισις.

Ἄρθρον 40.

Λόγοι λύσεως τῆς Ἑταιρείας.

1. Ἡ Ἑταιρεία λύεται : α) ἅμα τῇ παρόδῳ τοῦ ἐν τῷ Καταστατικῷ ὁρισθέντος χρόνου διαρκείας αὐτῆς, ἐκτὸς ἐὰν πρὸ τούτου ἤθελεν ἀποφασισθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ παράτασις τῆς διαρκείας αὐτῆς, β) δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβανομένης ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις ἃς ὁ Νόμος ὁρίζει καὶ γ) ἅμα τῇ κηρύξει τῆς Ἑταιρείας εἰς κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Ἡ συγκέντρωσις πασῶν τῶν μετοχῶν τῆς Ἑταιρείας εἰς ἓν πρόσωπον δὲν ἀποτελεῖ λόγον διαλύσεως αὐτῆς.

Ἄρθρον 41.

Μείωσις Ἐνεργητικοῦ.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῃ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν, ἵνα ἀποφασίσῃ περὶ τῆς διαλύσεως ἢ μὴ τῆς Ἑταιρείας, ὅταν ἡ ἀξία τοῦ Ἐνεργητικοῦ αὐτῆς κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ Ἰσολογισμοῦ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ Παθητικοῦ καταστῇ κατωτέρα τοῦ ἡμίσεος τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

Ἄρθρον 42.

Ἐκκαθάρισις.

1. Πλὴν τῆς περιπτώσεως τῆς πτωχεύσεως, τὴν λύσιν τῆς Ἑταιρείας ἐπακολουθεῖ ἡ ἐκκαθάρισις αὐτῆς. Εἰς τὰς ὑπὸ α' καὶ β' περιπτώσεις τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 40 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ὁρίζονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τρεῖς (3) ἐκκαθαρισταί, ἡ ἀμοιβὴ τῶν ὁποίων καθορίζεται ὑπ' αὐτῆς. Οἱ οὕτω διοριζόμενοι ἐκκαθαρισταὶ ἀσκοῦν καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως ἁπάσας τὰς ἁρμοδιότητας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τὰς συναφεῖς πρὸς τὴν διαδικασίαν καὶ τὸν σκοπὸν τῆς ἐκκαθαρίσεως, ὡς αὗται ἤθελον τυχὸν περιορισθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῆς ὁποίας ὑποχρεοῦνται νὰ συμμορφῶνται.

2. Οἱ παρὰ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως διοριζόμενοι ἐκκαθαρισταὶ ὀφείλουν ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων νὰ ἐνεργήσουν ἀπογραφὴν τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας καὶ νὰ δημοσιεύσουν διὰ τοῦ τύπου καὶ διὰ τοῦ Τεύχους Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως Ἰσολογισμόν, οὗτινος ἀντίτυπον ὑποβάλλεται εἰς τὴν ἁρμοδίαν ἐποπτεύουσαν Ἀρχήν. Τὴν αὐτὴν ὑποχρέωσιν ὑπέχουν οἱ ἐκκαθαρισταὶ καὶ κατὰ τὴν λῆξιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

3. Ὁ διορισμὸς τῶν ἐκκαθαριστῶν συνεπάγεται αὐτοδικαίως τὴν παῦσιν τῆς ἐξουσίας τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Ἐλεγκτῶν.

4. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων διατηρεῖ πάντα τὰ δικαιώματα αὐτῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως καὶ συνέρχεται ἐπὶ τῇ προσκλήσει τῶν ἐκκαθαριστῶν εἰς συνεδρίασιν ὁσάκις οὗτοι κρίνουν τοῦτο ἀναγκαῖον.

5. Οἱ λογαριασμοὶ τῆς ἐκκαθαρίσεως ἐγκρίνονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἥτις ὡσαύτως ἀποφασίζει καὶ περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν ἐκκαθαριστῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης.

6. Κατὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τηροῦνται αἱ διατάξεις τοῦ Κεφαλαίου Δ' τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, τῶν ἐκκαθαριστῶν ἐνεργούντων ὅσα διὰ τῶν διατάξεων τούτων ἐπιβάλλει τὸ Καταστατικόν.

7. Τῆς Ἑταιρείας τελούσης ὑπὸ ἐκκαθάρισιν, τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινῶς ὁ Πρεσβύτερος τῶν ἐκκαθαριστῶν.

8. Κατ' ἔτος ὑποβάλλονται εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐκκαθαρίσεως μετ' ἐκθέσεως τῶν αἰτίων ἅτινα παρεκώλυσαν τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ ἔργου τῆς ἐκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

Μεταβατικαὶ Διατάξεις.

Ἄρθρον 43.

Πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον.

1. Τὸ πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποτελεῖται ἐκ τῶν ἑξῆς μελῶν :

α) Ἰωάννου Κων/νου Καρρᾶ, ἐφοπλιστοῦ (Προέδρου Διοικ. Συμβουλίου ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΡΗΤΗΣ), κατοίκου Ψυχικοῦ Ἀττικῆς, (ὁδὸς Νικηφόρου Λύτρα 21), Προέδρου.

β) Κων/νου Ἰωάννου Καρρᾶ, ἐφοπλιστοῦ (Α' Ἀντιπροέδρου Διοικ. Συμβουλίου ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΡΗΤΗΣ), κατοίκου Λονδίνου (5, AUBREY ROAD, W8, 7 JJ) - Α' Ἀντιπροέδρου.

γ) Γεωργίου 'Ιωάννου Καλαμωτουσάκη,Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου (Β' 'Αντιπροέδρου καὶ Δ/ντος Συμβούλου ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΡΗΤΗΣ), κατοίκου Ψυχικοῦ 'Αττικῆς (ὁδὸς Βασιλέως Παύλου 269) - Β' 'Αντιπροέδρου καὶ Δ/ντος Συμβούλου.

δ) Κων/νου Στυλιανοῦ Σούζουλα, Γενικοῦ Δ/ντοῦ Τραπέζης Κρήτης, κατοίκου Χαλανδρίου 'Αττικῆς (ὁδὸς 'Εθνικῆς 'Αντιστάσεως 65), Μέλους.

ε) Εὐαγγέλου 'Αθανασίου Μητρέλια, Δικηγόρου, κατοίκου Χαλανδρίου 'Αττικῆς (Λεωφ. Πεντέλης 95) Μέλους.

στ) Φιλώτα 'Αθανασίου Γιάκα, Οἰκονομολόγου, κατοίκου Φιλοθέης 'Αττικῆς (Δάνης 2), Μέλους.

ζ) 'Εμμανουὴλ Κων/νου Σταυριανάκη, Δικηγόρου, διαμένοντος ἐν Λονδίνῳ (33 LYNTON MEAD N. 20), Μέλους.

2. Τὸ ὑπὸ τῆς παραγρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου διοριζόμενον Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ συμπληρωθῇ μέχρι τοῦ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ προβλεπομένου ἀνωτάτου ὁρίου τῶν 11 μελῶν διὰ διορισμοῦ καὶ ἐκλογῆς ὑπὸ τῶν λοιπῶν μελῶν του, τῶν ἄρθρων 11 καὶ 13 ἀντιστοίχως τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἐφαρμοζομένων ἀναλόγως.

3. 'Η θητεία τοῦ πρώτου Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἄρχεται ἅμα τῇ νομίμῳ συστάσει τῆς 'Εταιρείας καὶ λήγει δι' ἅπαντα τὰ μέλη αὐτοῦ ἅμα τῇ ἐκλογῇ τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τῆς μελλούσης νὰ συνέλθῃ ἐντὸς ἑξαμήνου μετὰ τὴν λῆξιν τῆς πρώτης ἑταιρικῆς χρήσεως.

"Αρθρον 44.

'Ελεγκταὶ πρώτης χρήσεως.

'Ελεγκτὴς τῆς πρώτης ἑταιρικῆς χρήσεως ορίζεται ὁ ὁρκωτὸς Λογιστὴς Μιλτιάδης Καβαρνὸς καὶ ἀναπληρωματικὸς αὐτοῦ ὁ ὁρκωτὸς λογιστὴς Δημήτριος Γουργιώτης.

"Αρθρον 45.

Κάλυψις μετοχικοῦ κεφαλαίου.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὀφείλει, ὅπως ἐντὸς διμήνου ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς διὰ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἱδρυομένης 'Εταιρείας, ὡς καὶ ἀπὸ πάσης αὐξήσεως τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου αὐτῆς, πιστοποιήσῃ ἐν εἰδικῇ συνεδριάσει ἐὰν κατεβλήθη ἢ μὴ τὸ ἑταιρικὸν κεφάλαιον, ὁ δὲ Πρόεδρος τούτου ἢ ὁ κατ' ἄρθρον 15 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἀναπληρωτὴς αὐτοῦ ὑποχρεοῦται, ὅπως ἐντὸς τῆς αὐτῆς ὡς ἄνω προθεσμίας ὑποβάλῃ εἰς τὸ 'Υπουργεῖον 'Εμπορίου ἀντίγραφον τοῦ συνταχθησομένου σχετικοῦ πρακτικοῦ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

"Αρθρον 46.

'Εφαρμογὴ διατάξεων.

'Η διὰ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ συνιστωμένη 'Εταιρεία διέπεται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 608/1970 «περὶ 'Εταιρειῶν 'Επενδύσεων - Χαρτοφυλακίου καὶ 'Αμοιβαίων Κεφαλαίων».

"Αρθρον 47.

"Εκαστος τῶν ἐν τῷ παρόντι συμβολαίῳ συμβαλλομένων μετόχων ἀναλαμβάνει τὰς ἀντιστοίχους εἰς τὴν εἰσφοράν του μετοχὰς ἀξίας πεντακοσίων (500) δραχμῶν ἑκάστην, ὡς κατωτέρω αὗται ἐμφαίνονται ἔναντι τοῦ ὀνόματος ἑνὸς ἑκάστου κατὰ τὸν ἐνδεικτικὸν αὐτοῦ ἀριθμόν.

"Αρθρον 48.

Παροχὴ ἐξουσιοδοτήσεως.

Παρέχεται ἡ εἰδικὴ ἐντολὴ καὶ πληρεξουσιότης εἰς τοὺς Γεώργιον 'Ιωάννου Καλαμωτουσάκην καὶ Εὐάγγελον 'Αθανασίου Μητρέλιαν, ὅπως ἐνεργοῦντες ἀπὸ κοινοῦ ἢ κεχωρισμένως ἕκαστος τούτων, ὑποβάλουν τὸ παρὸν Καταστατικὸν πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὴν Νομισματικὴν 'Επιτροπὴν καὶ τὸ ἁρμόδιον 'Υπουργεῖον καὶ ἐκπροσωπήσουν τὴν ἱδρύτριαν 'Εταιρείαν ἔναντι τῶν ἄνω ἀρχῶν, μὲ τὴν εἰδικωτέραν ἀνέκκλητον ἐντολὴν καὶ πληρεξουσιότητα, ὅπως διὰ τυχὸν παραλείψεις ἢ διορθώσεις ἡμαρτημένων τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἢ διὰ συμπληρώσεις ἢ τροποποιήσεις ἐπιβαλλομένας ἐκ τοῦ νόμου ἢ ὑποδειχθησομένας ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας Δημοσίας 'Αρχῆς κατὰ τὸ στάδιον τῆς ἐγκρίσεως, ὑπογράψουν πᾶσαν ἀναγκαίαν συμβολαιογραφικὴν πρᾶξιν. 'Ωσαύτως οἱ ἀνωτέρω ἐξουσιοδοτοῦνται, ὅπως ἐνεργοῦντες ἀπὸ κοινοῦ ἢ κεχωρισμένως ἕκαστος τούτων, δέχωνται κοινοποιήσεις ἐγγράφων ἐπ' ὀνόματι τῆς ἱδρυομένης 'Εταιρείας, μέχρι τῆς νομίμου συστάσεως αὐτῆς καὶ ὅπως προβοῦν εἰς τὰ δέοντα διὰ τὴν νόμιμον δημοσίευσιν τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ εἰς τὴν 'Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, μετὰ τὴν ἔγκρισίν του. Γίνεται μνεία, ὅτι τὸ παρὸν ἔγγραφον δὲν ὑπόκειται εἰς τέλη χαρτοσήμου, φόρου, τέλη, εἰσφορὰς ἢ δικαιώματα ὑπὲρ τρίτων, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 8 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 608/1970, ὡς καὶ τῷ ἄρθρῳ 11 παράγραφος 4 τοῦ Α.Ν. 148/1967.

Γίνεται ὡσαύτως μνεία, ὅτι κατὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ παρόντος παρέστη ὁ ἐπὶ παγία ἀντιμισθία Δικηγόρος τῆς «ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» καὶ τῆς διὰ τοῦ παρόντος συμβολαίου συνιστωμένης 'Εταιρείας Νικόλαος Γεωργ. Σαλαβράκος, κάτοικος 'Αθηνῶν (ὁδὸς Βουκουρεστίου 22), κάτοχος τοῦ ὑπ' ἀριθ. 7433/80 Δελτίου ταυτότητος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου 'Αθηνῶν καὶ ὅτι τὸ παρὸν καταστατικὸν ἐγένετο βάσει σχεδίου τοῦ ἄνω Δικηγόρου, δεόντως θεωρημένου ὑπὸ τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου 'Αθηνῶν, προσαρτωμένου τῷ παρόντι.

ΙΙ. 'Εγκρίνει, εἰς ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 3 (παρ. 4) καὶ 13 (παρ. 3) τοῦ Ν.Δ. 608/1970, τὴν διάθεσιν πρὸς μονίμους κατοίκους τοῦ ἐξωτερικοῦ ὀνομαστικῶν μετοχῶν τῆς ὡς ἄνω (παρ. Ι) ὑπὸ ἵδρυσιν 'Εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», μέχρι ποσοστοῦ 20% τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου αὐτῆς, ἤτοι μέχρις ὀνομαστικῆς ἀξίας δραχ. 40.000.000 δι' εἰσαγωγῆς ἀντιστοίχου ποσοῦ συναλλάγματος.

ΙΙΙ. 'Εξουσιοδοτεῖ τὴν Τράπεζαν τῆς 'Ελλάδος ὅπως χορηγῇ τὸ ἀναγκαιοῦν ἑκάστοτε ποσὸν συναλλάγματος πρὸς ἐξαγωγήν:

α) Τῶν μερισμάτων μετοχῶν ἀποκτωμένων, ὡς ἀνωτέρω (παρ. ΙΙ), ὑπὸ μονίμων κατοίκων ἐξωτερικοῦ δι' εἰσαγωγῆς συναλλάγματος,

β) Τοῦ προϊόντος ἐκποιήσεως τῶν ἐν λόγῳ μετοχῶν, συμπεριλαμβανομένου καὶ τυχὸν ὑπερτιμήματος αὐτῶν. 'Εν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἡ χορήγησις συναλλάγματος θὰ λαμβάνῃ χώραν ἐπὶ τῇ ἀκυρώσει τῶν οἰκείων βεβαιώσεων ἀγορᾶς συναλλάγματος τῶν ἐκδοθεισῶν κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν τῶν πρὸς ἀπόκτησιν τῶν ἐκποιουμένων μετοχῶν χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων εἰς συνάλλαγμα.

Πρὸς παρακολούθησιν τῶν διὰ τὸν ὡς ἄνω σκοπὸν πραγματοποιουμένων εἰσαγωγῶν - ἐξαγωγῶν συναλλάγματος, ἡ 'Εταιρεία «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» δέον ὅπως ὑποβάλλῃ κατ' ἔτος εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς 'Ελλάδος καὶ τὴν Γραμματείαν τῆς Νομισματικῆς 'Επιτροπῆς λεπτομερῆ ἀπολογιστικὰ στοιχεῖα.

IV. Διευκρινίζει ὅτι αἱ διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου (ΙΙΙ) δὲν ἔχουν ἐφαρμογὴν εἰς περίπτωσιν ἀπωλείας τῆς ἰδιότητος τοῦ μονίμου κατοίκου ἐξωτερικοῦ ὑπὸ τοῦ κατόχου μετοχῶν τῆς 'Εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ἢ εἰς περίπτωσιν περιελεύσεως μετοχῶν της κατεχομένων ὑπὸ μονίμων κατοίκων ἐξωτερικοῦ, ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας ἐπαχθοῦς ἢ χαριστικῆς (πωλήσεως, κληρονομίας, δωρεᾶς κλπ.), εἰς πρόσωπα στερούμενα τῆς ἰδιότητος τοῦ μονίμου κατοίκου ἀλλοδαπῆς.

'Η παροῦσα ἀπόφασις δημοσιευθήσεται εἰς τὴν 'Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (Τεῦχος Α').

'Εν 'Αθήναις τῇ 17 'Ιουνίου 1981

'Ο Διευθυντὴς

ΜΙΧ. Ν. ΚΥΡΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ